

**NOTA DE EMPENHO**

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

04 - FMS - CATALAO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
<b>MG LANCHES LTDA</b>	55.549.872/0001-03	756	3155-0	36435-5
Endereço	Cidade	Telefone		
Nº:1774 - SALA B	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20260183</b>	<b>5025</b>	<b>2</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
08/04/2026	<b>232896</b>		82	2026014104
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
FMS - SERVIÇOS - . . . -				
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
		35.745,50	9.159,00	26.586,50

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0	10.302.4313-2091-MANUT. DO SERV. MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU-null
41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
Vinculo	Crédito
107 - APOIO IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA-	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>9.159,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO SISTEMA BUFFET AMERICANO - SELF SERVICE E MARMITEX, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2025 VIGÊNCIA 09/01/2026 A 09/01/2027, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
2	70056	REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX DE 600 GR) +	710,00	12,90000	9.159,00
					<b>9.159,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(NOVE MIL E CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

  
 ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

  
 MISSIELE PIRES RIBEIRO  
 Usuário do